

证券代码：839672

证券简称：东方飞云

主办券商：东北证券

北京东方飞云国际影视股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月2日以电话、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：三名监事共同选举白彩霞主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举白彩霞女士为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事

会选举白彩霞女士为第二届监事会主席。具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京东方飞云国际影视股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第十次会议决议

北京东方飞云国际影视股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 9 日